



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN VIÁTICOS FOLIO: CV20191000023

Fecha de impresión: 13/11/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201910310 00864	COMPROBACIÓN REFERENTE A FISCALES/CH2058 ELIZABETH LOPEZ MARTINEZ GASTOS A COMPROBAR (COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. TALLER DE FORTALECIMIENTO EN CAPACIDADES EN EL TEMA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES)	30/10/2019	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ELIZABETH LOPEZ MARTINEZ)	\$2,610.06	
EG201910310 00864	COMPROBACIÓN REFERENTE A FISCALES/CH2058 ELIZABETH LOPEZ MARTINEZ GASTOS A COMPROBAR (COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. TALLER DE FORTALECIMIENTO EN CAPACIDADES EN EL TEMA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES)	30/10/2019	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$2,610.06	
EG201910310 00864	COMPROBACIÓN REFERENTE A FISCALES/CH2058 ELIZABETH LOPEZ MARTINEZ GASTOS A COMPROBAR (COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. TALLER DE FORTALECIMIENTO EN CAPACIDADES EN EL TEMA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES)	30/10/2019	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$2,610.06	
EG201910310 00864	COMPROBACIÓN REFERENTE A FISCALES/CH2058 ELIZABETH LOPEZ MARTINEZ GASTOS A COMPROBAR (COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. TALLER DE FORTALECIMIENTO EN CAPACIDADES EN EL TEMA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES)	30/10/2019	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$2,610.06	
EG201910310 00864	COMPROBACIÓN REFERENTE A FISCALES/CH2058 ELIZABETH LOPEZ MARTINEZ GASTOS A COMPROBAR (COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. TALLER DE FORTALECIMIENTO EN CAPACIDADES EN EL TEMA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES)	30/10/2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ELIZABETH LOPEZ MARTINEZ)		\$2,610.06
EG201910310 00864	COMPROBACIÓN REFERENTE A FISCALES/CH2058 ELIZABETH LOPEZ MARTINEZ GASTOS A COMPROBAR (COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. TALLER DE FORTALECIMIENTO EN CAPACIDADES EN EL TEMA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES)	30/10/2019	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidoras públicas (Comprometido)		\$2,610.06
EG201910310 00864	COMPROBACIÓN REFERENTE A FISCALES/CH2058 ELIZABETH LOPEZ MARTINEZ GASTOS A COMPROBAR (COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. TALLER DE FORTALECIMIENTO EN CAPACIDADES EN EL TEMA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES)	30/10/2019	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)		\$2,610.06
EG201910310 00864	COMPROBACIÓN REFERENTE A FISCALES/CH2058 ELIZABETH LOPEZ MARTINEZ GASTOS A COMPROBAR (COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. TALLER DE FORTALECIMIENTO EN CAPACIDADES EN EL TEMA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES)	30/10/2019	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidoras públicas (Ejercido)		\$2,610.06
TOTAL=					\$10,440.24	\$10,440.24



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201910000189

Fecha de impresión: 09/11/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201910310 00511	FISCALES/CH2088 ELIZABETH LOPEZ MARTINEZ GASTOS A COMPROBAR (COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA,VER. TALLER DE FORTALECIMIENTO EN CAPACIDADES EN EL TEMA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES)	18/10/2019	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ELIZABETH LOPEZ MARTINEZ)	\$2,780.00	
EG201910310 00511	FISCALES/CH2058 ELIZABETH LOPEZ MARTINEZ GASTOS A COMPROBAR (COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA,VER. TALLER DE FORTALECIMIENTO EN CAPACIDADES EN EL TEMA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES)	18/10/2019	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111450-069 (EUZABETH LOPEZ MARTINEZ)		\$2,780.00
TOTAL=					\$2,780.00	\$2,780.00



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE SOLICITUD DE VIÁTICOS FOLIO: SV201910000006

Fecha de impresión: 09/11/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201910310 00510	FISCALES/CH2058 ELIZABETH LOPEZ MARTINEZ GASTOS A COMPROBAR (COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA,VER. TALLER DE FORTALECIMIENTO EN CAPACIDADES EN EL TEMA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLECENTES MIGRANTES)	18/10/2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ELIZABETH LOPEZ MARTINEZ)	\$2,780.00	
EG201910310 00510	FISCALES/CH2058 ELIZABETH LOPEZ MARTINEZ GASTOS A COMPROBAR (COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA,VER. TALLER DE FORTALECIMIENTO EN CAPACIDADES EN EL TEMA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLECENTES MIGRANTES)	18/10/2019	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$2,780.00	
EG201910310 00510	FISCALES/CH2058 ELIZABETH LOPEZ MARTINEZ GASTOS A COMPROBAR (COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA,VER. TALLER DE FORTALECIMIENTO EN CAPACIDADES EN EL TEMA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLECENTES MIGRANTES)	18/10/2019	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ELIZABETH LOPEZ MARTINEZ)		\$2,780.00
EG201910310 00510	FISCALES/CH2058 ELIZABETH LOPEZ MARTINEZ GASTOS A COMPROBAR (COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA,VER. TALLER DE FORTALECIMIENTO EN CAPACIDADES EN EL TEMA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLECENTES MIGRANTES)	18/10/2019	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)		\$2,780.00
TOTAL=					\$5,560.00	\$5,560.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.

18 de octubre de 2019

ELIZABETH LOPEZ MARTINEZ

2018-2021


2,780.00

(DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

CH 2058
ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

Cta. 00111450069

RECIBÍ CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
<i>Elizabeth Lopez Martinez</i>				
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
<i>Elizabeth Lopez Martinez</i>				
FIRMA				
21-04-2019				
FECHA				
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.  ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ORDEN DE PAGO				

AL C. TESORERO MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 36 FRACCION XI DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE SIRVASE PAGAR A : ELIZABETH LOPEZ MARTINEZ
 CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 2,780.00

POR CONCEPTO DE:

GASTOS A COMPROBAR (COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER., TALLER DE FORTALECIMIENTO EN CAPACIDADES EN EL TEMA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

MIGRANTES)
DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUESE

[Signature]
C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
CMG/FDR
RRGC

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ
SINDICO UNICO

C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS
REGIDOR SEGUNDO

C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

[Signature]
C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten mark]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.
R.F.C. MCV 620102-5J8
TESORERIA-CONTABILIDAD
PERIODO 2018-2021

FORMATO MULTIPLE DE SOLICITUD DE RECURSOS

Fecha: 16-oct-19
dd/mm/aaaa

Elaborar cheque a nombre de: ELIZABETH LOPEZ MARTINEZ

Por la cantidad de: \$2,780.00 DÓS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESÓS 00/100 M.N.
Anotar la cantidad en número y letra

Por concepto de: GASTOS A COMPROBAR VIATICOS OTROS

Taller "Fortalecimiento en capacidades en el tema de niñas, niños y adolescentes migrantes Xalapa; Ver. Los días 22 y 23 de Octubre de 2019

DEPARTAMENTO: DIF MUNICIPAL No. EMPLEADO:

DESGLOSE DE COMPROBACION:

EN VEHICULO		EN AUTOBUS	
COMBUSTIBLE:	\$ -	AUTOBUS:	\$1,380.00
PEAJE:	\$ -	TAXIS:	\$500.00
ALIMENTOS:	\$ 900.00	PAPELERIA:	\$0.00
HOSPEDAJE:	\$ -	OTROS:	\$0.00
TOTAL	\$ 900.00	TOTAL	\$2,780.00

Autoriza

C. Miguel Ángel Tronco Gómez
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo:Bo

Lc. Areli Castillo Hernández
TESORERO MUNICIPAL
DIF MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2018-2021
LAS CHOAPAS, VER.

MANIFIESTO QUE CONOZCO LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LOS VIATICOS Y GASTOS A COMPROBAR, POR LO QUE EN CASO DE NO COMPROBAR DENTRO DE LOS 3 DIAS HABILDES SIGUIENTES AL TERMINO DE LA COMISION Y/O DE REALIZAR LA COMPRA EN EL CASO DE GASTOS A COMPROBAR, AUTORIZO SE ME DESCUENTE DE MIS PERCEPCIONES.

ELIZABETH LOPEZ MARTINEZ
FIRMA DE CONFORMIDAD DEL SOLICITANTE



LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021



DIF-OF-301/2019

Asunto: **Solicitud de oficio de comisión.**

C. Miguel Ángel Tronco Gómez

Presidente Municipal

Del H. Ayuntamiento de Las Choapas; Ver.

PRESENTE

At'n: Perla Cristal Martínez

Mártires

Directora de Recursos Humanos

Por medio de la presente me dirijo a Usted con el fin de solicitarle amablemente, se expida un oficio de comisión, a nombre de la Lic. Elizabeth López Martínez Procuradora del D.I.F. Municipal, ya que se trasladará los días 22 y 23 de Octubre del presente año a Xalapa; Ver. A la capacitación "Fortalecimiento en capacidades en el tema de niñas, niños y adolescentes migrantes" que se llevará a cabo en el salón Anexo a comunicación social.

Sin más que agregar por el momento, me despido de Usted no sin antes enviarle un cordial y afectuoso saludo

ATENTAMENTE


ING. JORGE LUIS RAMOS SOSA
Director del D.I.F. Municipal

Las Choapas; Ver a 16 de Octubre de 2019 .

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LAS CHOAPAS, VER.
2018-2021

C.C.P. Archivo.

RECIBIDO
17 OCT. 2019
PRESIDENCIA





Oficio No./SEGOB/SIPINNA/SE/1681/2019
Xalapa, Ver., a 10 de octubre de 2019
Asunto: Invitación a Taller

Lic. Elizabeth López Martínez

Procuradora Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Las Choapas, Ver.
Presente

Derivado de los acuerdos establecidos el 19 de julio del presente año, en la "Mesa de Coordinación Interinstitucional para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes No Acompañados y con Necesidad de Protección Internacional", le hacemos una cordial invitación para contar con su valiosa presencia en el Taller: **Fortalecimiento de Capacidades en el Tema de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes, Solicitantes de Protección Internacional en Veracruz**; impartido por la Organización Asylum Access, que se llevará a cabo el próximo **22 y 23 de Octubre del año en curso a las 9 hrs., en el Salón Anexo a Comunicación Social, ubicado en el estacionamiento del edificio "C" de la Ciudad Judicial de Xalapa, Veracruz.**

Favor de confirmar su asistencia a los teléfonos 8 12 37 49/50 Ext. 3809 y/o al correo sipinnaveracruz.vinculacion@gmail.com

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Mtra. María del Pilar Paz Villafuerte
Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

C.c.p.-Archivo.
MPRPV/mc/sgeg

SIPINNA Estatal
Carretera Xalapa-Coatepec Km 1.5
Col: Benito Juárez, C.P. 91070
Xalapa, Veracruz
Teléfono: 01 (228) 812 37 49/50 y 01 800 718 0665
www.segobver.gob.mx

HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LAS CHOAPAS, VER.
2018-2021
17 OCT. 2019
8134
RECIBIDO
PRESIDENCIA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.
R.F.C. MCV 620102-5J8
TESORERIA-CONTABILIDAD
PERIODO 2018-2021

SV 201910 000006
CV 201910 000023

F-04

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: LIC. ELIZABETH LOPEZ MARTINEZ No. Empleado: _____

Nombre
(112302)

Comisión a: XALAPA, VER. Departamento: DIF Firma:

Objeto de la Comisión: ASISTIR A CAPACITACION "FORTALECIMIENTO EN CAPACIDADES EN EL TEMA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES"

Vehículo o maquinaria: _____

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES						
ALIMENTOS	37501	3		\$ 684.02		
COMBUSTIBLE	37501	1		\$ 1,001.04		
HOSPEDAJE						
TAXIS						
MTTO. A VEHICULO						
PEAJE	37501	1		\$ 24.00		
AUTOBUS		1		\$ 671.00		
PAPELERIA						
REFACCIONES						
RECIBO DE PAGO		1		\$ 230.00		
OTROS (Especifique)				\$ -		
SUMAS TOTALES				\$ 2,610.06	A FAVOR	CARGO

LAS CHOAPAS, VER. A 25 DE OCTUBRE DE 2019

OBSERVACIONES: _____

Autofiza

Vo.Bo.

C. Miguel Ángel Fronco Gómez
PRESIDENTE MUNICIPAL

Lc. Areli Castillo Hernández
TESORERO MUNICIPAL

REFERENCIA = CHEQUE: N° 2058

FECHA: 18/10/2019

cap



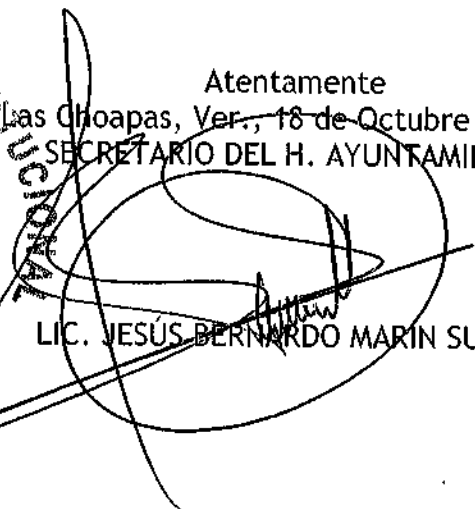
**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.


C.
LIC. ELIZABETH LÓPEZ MARTÍNEZ
PROCURADORA DEL D.I.F. MUNICIPAL
P R E S E N T E:

El H. Ayuntamiento Constitucional de Las Choapas, Veracruz, por este medio le comisiona para que en el ejercicio de sus funciones se traslade el 22 y 23 de octubre del año en curso a la Ciudad de Xalapa, Ver., para asistir a la capacitación "Fortalecimiento en Capacidades en el tema de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes".

Atentamente
Las Choapas, Ver., 18 de Octubre de 2019
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



LIC. JESÚS BERNARDO MARIN SUAREZ



C.c. A la Tesorería Municipal, para su conocimiento y efectos procedentes.
C.c. Al Archivo.

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
 ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 16390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 024-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 10577119

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 16390

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 16390

R.F.C. Cliente: MCV6201025J8
 Referencia: 10577119
 Fecha y Hora: 2019-10-25T11:18:33
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Fecha: 25-10-2019
 Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER
 Domicilio: PARQUE JUÁREZ No. S/N , Col. CENTRO
 LAS CHOAPAS, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96980

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO COATZACOALCOS-XALAPA FOL. 050107083243 ASIENTO. 28 21/10/2019	\$500.86	\$500.86	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AU LAS CHOAPAS-COATZACOALCOS FOL. 050107082317 ASIENTO. 26 21/10/2019	\$77.59	\$77.59	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Número de Cla. Pago:
 Importe con letra: SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 0.00
 Importe Tasa 16%: 678.45
 Sub-total: \$576.45
 IVA 16%: \$92.65
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$671.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojón Gómez s/n col. Cuerso, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



F403BBD8-ED6C-48BF-8803-C6284A4BAAC0

NO. DE SERIE DEL CDFI EMITIDA DEL SAT: 00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000407835269

FECHA EMITIDO: 2019-10-25T11:18:34

LUGAR EMITIDO: MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]F403BBD8-ED6C-48BF-8803-C6284A4BAAC0]10/25/2019 11:18:34
 AMJINT020124V62]aCv1s16EBTuz72pLECe7iHShjmNA7VHqOUU3HalsGIF+ICAOpXq/SVqo2soBEQz3cl96EGvyno73ug5faEprnujCDlqo6Zv3+oNa3LEIPZS5iBcmj+s39QcTYMfth3Sn6ilcLpRz6sX04
 TBWEQNi0MgtOvJyqMnFv0qH1F5DY7PmVWskGdnmOS5v/8OLqMvWkY5bVZg3UnwB0MhPuJSpntDCSSMf6h6ERsV3MqAFK6jUeSB0GFeYmDhHdxjfnT0E3P1Zg8KUB4ykNKXusx00afvWkM
 PNN2Dq+wVNIW0BVS1DdxGL100CmJRLIn3qkWA2xjKpSoIDSg==[00001000000404598147]

Sello Digital del Emisor:

aCv1s16EBTuz72pLECe7iHShjmNA7VHqOUU3HalsGIF+ICAOpXq/SVqo2soBEQz3cl96EGvyno73ug5faEprnujCDlqo6Zv3+oNa3LEIPZS5iBcmj+s39QcTYMfth3Sn6ilcLpRz6sX04TBWEQNi0MgtOvJyqMnFv0qH1F5DY7PmVWskGdnmOS5v/8OLqMvWkY5bVZg3UnwB0MhPuJSpntDCSSMf6h6ERsV3MqAFK6jUeSB0GFeYmDhHdxjfnT0E3P1Zg8KUB4ykNKXusx00afvWkM
 PNN2Dq+wVNIW0BVS1DdxGL100CmJRLIn3qkWA2xjKpSoIDSg==

Sello Digital del SAT:

m5vPrGxzb2EUNHlGfBl4lb1jvHuPgJdPUQTXNZ5YmFm5X8u21YCFcFBIAXMhI7o82CCJlyN8YBlvcoz4bwmcCan1ynuw2n1c9RPNj2HZAMqj0CITICsR2TchbqMkVw6N3o6eQ8HFw6UE3b
 9e+Q4JBUC6qTJXoxb6cFN+yfR3wB2mny144+Jncr12GoNR7P719GKI2Yg+rYaqoZATxJQjckJo5cWdp6vAOITdGK5Zsb7Vku3Jga8jShIFJFX0Ji6vXnRhcqnlNcCKR7WR4Z3sm5HqBLM3yF9
 zYzFxeAW0qFEsPMj6T6SHIUrsKZeQ==

OMNIBUS CRISTOBAL COLON, S.A. DE C.V.

Visítanos en ADO.com.mx

VALIDO PARA:
 MARCA (LINEA): AU SERVICIO: DIRECTO ECON
 ORIGEN: LAS CHOAPAS TERMINAL DE SALIDA: LCV
 DESTINO: COATZACOALCOS TERMINAL DE LLEGADA: COV

FECHA DE SALIDA: 21/10/2019 LUNES
 CORRIDA: ASIENIO 942269 26

HORA DE SALIDA: 16:30 TARDE
 PRECIO TOTAL: \$90.00

FOLIO: 050107082317 TIPO: ENTERO
 EFECTIVO

NOMBRE:

LCV 211019-161788-EMALDOMADO-1 COVLCVVTACPL01 0000000



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada. Autos Pullman S.A. de C.V. no es responsable ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Igualmente se hará efectivo el pago de los artículos de la Ley del ISAI, A.C. AP040003KVO. Cualquier derecho u obligación reclamada, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se registrarán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del Puerto Libre de Pachuca de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra Ley o Jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por domicilio de las partes, y enajenando o por otra causa.

El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor ni por culpa de terceros, D.O.M. y Admón. que tiene la transportista para todos los efectos Blvd. Javier Rojo Gómez s/n Col. Cuicaco, Pachuca, Hgo (Central de Autobuses de Pachuca).

Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de salida del viaje. Comprado en ado.com.mx y ADO móvil es factible a HOLLA. No cancelable boleto acordado v/o con prelación o compra anticipada. Boleto e tarifa preferente. Boleto transferible hasta 60 min después de la compra y 24 min antes de la hora de la salida del viaje por fecha/marca/origen/destino, pagando la diferencia a tarifa disponible vigente.

Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida o robo hasta 50 UNAS por pasajero y contra entrega de comprobante de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos olvidados.

Dudas, quejas y sugerencias envíelas a HOLLA soluciones@ladado.com.mx o al CHAT: hola.ado.com.mx Factura con o sin IVA: https://www.ado.com.mx/condiciones y términos y condiciones https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/

Ahora hasta un 60% de descuento en compras del 11 al 31 de octubre 2019 con la modalidad de compra anticipada en taquilla, ado.com.mx y app móvil
 Términos y condiciones en ado.com.mx

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S. A. DE C. V.

Visítanos en ADO.com.mx

VALIDO PARA:
 MARCA (LINEA): ADO SERVICIO: PRIMERA
 ORIGEN: COATZACOALCOS TERMINAL DE SALIDA: COV
 DESTINO: XALAPA TERMINAL DE LLEGADA: JAV

FECHA DE SALIDA: 21/10/2019 LUNES
 CORRIDA: ASIENIO 1101255 28

HORA DE SALIDA: 19:30 NOCHE
 PRECIO TOTAL: \$581.00

FOLIO: 050107083243 TIPO: ENTERO
 EFECTIVO

NOMBRE:

ELIZABETH LOPEZ MTZ

COV 211019-100400-SARAG0-1 COVCOVVTACPL04 0000000



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada. Autos Pullman S.A. de C.V. no es responsable ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Igualmente se hará efectivo el pago de los artículos de la Ley del ISAI, A.C. AP040003KVO. Cualquier derecho u obligación reclamada, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se registrarán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del Puerto Libre de Pachuca de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra Ley o Jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por domicilio de las partes, y enajenando o por otra causa.

El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor ni por culpa de terceros, D.O.M. y Admón. que tiene la transportista para todos los efectos Blvd. Javier Rojo Gómez s/n Col. Cuicaco, Pachuca, Hgo (Central de Autobuses de Pachuca).

Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de la salida del viaje. Comprado en ado.com.mx y ADO móvil es factible a HOLLA. No cancelable boleto acordado v/o con prelación o compra anticipada (debido a tarifa preferente). Boleto transferible hasta 60 min después de la compra y 24 min antes de la hora de la salida del viaje por fecha/marca/origen/destino, pagando la diferencia a tarifa disponible vigente.

Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida o robo hasta 50 UNAS por pasajero y contra entrega de comprobante de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos olvidados.

Dudas, quejas y sugerencias envíelas a HOLLA soluciones@ladado.com.mx o al CHAT: hola.ado.com.mx Factura con o sin IVA: https://www.ado.com.mx/condiciones y términos y condiciones https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/

Ahora hasta un 60% de descuento en compras del 11 al 31 de octubre 2019 con la modalidad de compra anticipada en taquilla, ado.com.mx y app móvil
 Términos y condiciones en ado.com.mx

DOMICILIO FISCAL

YAREL HERNANDEZ RUIZ
HERY970831EU9

LUGAR DE EXPEDICIÓN

91630

REGIMEN FISCAL
612 PERSONAS FÍSICAS CON
ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y
PROFESIONALES.


SERIE	FOLIO
B	12631
FECHA	TIPO
2019-10-23T18:09:33	INGRESO
FOLIO FISCAL	
d4adfc4-d74b-48be-90ab-9f1dd41d90aa	

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
wLoxVsum8a+Azr7qexl6OaoLfr0F8kijDii61D6V8oxv1zIAC/90FNBHv/4qMjvK4e5Yc8vWX5x0yuAk7mn0FOW/gf5IO2OIVcPvVN9lxUyU32xyWujzCeahZUs3yan26yBllPsljFNMNREghAuPm1A17423a+FqCluPFvH4n7ZCOPyYRrEx08UKF9fmWIDPGvMz8hTk1+rACSMJ0cm7ccZCZ6ZCpLkoYIRnHzXGJWmIwzssm3CICHw5krZL7Y11kmsCFaSxpTl9mv4ZXJytlWy6Dap0Vvu7ncZKx9MTezVlqdwVjaXTG61A6h6bZaswI9lgRXggvXlyvMQUYsw==

SELLO DIGITAL DEL SAT
p7/AM1NzlyGSDC1u+f8mrTNm+fgTmZ5Q3yYkRkOsQO+RhrZqp+013YzPgZGWV8laZ9/c6ZNOcPsH65holCRB5prkr3e0f2aURB1n7m0LK067zNJD+19Cd5NheDv8LRlX3WSvQKRd+ZuE+TONPKIHwIM5078MbOnpOyHNuETZcJ2lFuIDYzPqz+qGCCWlav3deFsJXzgb8Vjc9Xk9JLX7gDHnYTKIC7ZrE2+h8EFf7LEEaHaGdeFIJxVK0DaDuhHEKTkev8ud3wqBx+V1AlZIMhCLCWrkKfHemhThpL.OmF498jyv1Jj44nBp6SCRJSZ3RYMkq29VDXZ63A==

RECEPTOR	
Nombre o Razón Social	RFC
MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.	MCV6201025J8
Uso del CFDI	
G03 Gastos en general.	

Código	Cantidad	Descripción	UDM	Precio unitario	Descuento	Importe
9010150	1	RESTAURANTE CONSUMO DE ALIMENTOS	uds	\$136.2060	\$0.00	\$136.21

	TOTAL CON LETRA
	CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.
	FORMA DE PAGO
	01 Efectivo.
	METODO DE PAGO
	PUE Pago en una sola exhibición.

SUBTOTALES			
Subtotal			\$136.21
Descuento			\$0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS			
Iva	Tasa	IVA 16%	\$21.79
TOTAL			
\$158.00			

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
1.1 d4adfc4-d74b-48be-90ab-9f1dd41d90aa 23/10/2019 06:09:31 p.m. wLoxVsum8a+Azr7qexl6OaoLfr0F8kijDii61D6V8oxv1zIAC/90FNBHv/4qMjvK4e5Yc8vWX5x0yuAk7mn0FOW/gf5IO2OIVcPvVN9lxUyU32xyWujzCeahZUs3yan26yBllPsljFNMNREghAuPm1A17423a+FqCluPFvH4n7ZCOPyYRrEx08UKF9fmWIDPGvMz8hTk1+rACSMJ0cm7ccZCZ6ZCpLkoYIRnHzXGJWmIwzssm3CICHw5krZL7Y11kmsCFaSxpTl9mv4ZXJytlWy6Dap0Vvu7ncZKx9MTezVlqdwVjaXTG61A6h6bZaswI9lgRXggvXlyvMQUYsw= 00001000000406254801
DESCRIPCIÓN
ESTE ES UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL VERSION 3.3 DE TIPO INGRESO. EL EMISOR UTILIZO EL CERTIFICADO NO. 00001000000406231763 Y FUE TIMBRADO EL DIA 23/10/2019 08:09:31 P. M. USANDO EL CERTIFICADO DEL SAT NO. 00001000000406254801, RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN LSO1306189R5



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.
R.F.C. MCV 620102-5J8
TESORERIA-CONTABILIDAD
PERIODO 2018-2021

F-05

**FORMATO DE COMPROBACIÓN DE :
GASTOS, COMPRAS Y VIATICOS**

CONCEPTO:

Consumo de alimentos en la cd. de Xalapa,
Ver; donde fui comisionada para una Capacitación.

PROVEEDOR:

Yarel Hernandez Ruiz.

FACTURA

B- 12631

IMPORTE

\$ 158.00

LAS CHOAPAS, VER. A 25 DE oct. DE 2019

PRESENTE EL GASTO:

Nombre y firma

VO. BO

DIRECTOR



Folio Fiscal(CFDI)
7f455ae1-7c3a-4943-ae0c-120a3fd79bd5
Fecha y Hora de Emisión
23/10/2019 , 11:36:13a .m.
Folio
R11766
No Serie Certificado CSD
00001000000401261222

Forma de Pago
04 - Tarjeta de crédito
Moneda:MXN T.C.:1.00
Método de Pago
PUE - Pago en una sola exhibición
Número de Cuenta
Tipo de Comprobante
I - Ingreso

Emissor
HOTELERA DE XALAPA SA DE CV
RFC: HXA0604265FA
Dirección
Av Lazaro Cardenas N° 9, Fracc Las Animas, XALAPA DE ENRIQUEZ, . VERACRUZ,
MEXICO, C.P. 91190
Dirección Expedición
Av Lazaro Cardenas N° 9, Fracc Las Animas, XALAPA DE ENRIQUEZ, VERACRUZ,
MEXICO, C.P. 91190
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Comentarios
factura elaborada en base a la(s) siguiente(s) venta(s): 22714

Receptor
MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER
RFC: MCV6201025J8
Dirección:
PARQUE JUAREZ N° S/N, CENTRO, VERACRUZ, , C.P. 96980
USO CFDI: G03 - Gastos En General

Clave Prod.	Clave Unidad	Folio(s) Venta	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	SubTotal	
90101501	E48		2.00	Unidad de servicio	Restaurantes	\$81.47	\$0.00	\$162.94	
Imp. Traslados		Base: \$162.94		Impuesto: IVA		Tipo Factor: Tasa		Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: \$26.08

SubTotal 1	\$162.94
Descuento	\$0.00
SubTotal 2	\$162.94
IVA(16.00%)	\$26.08
Total	\$189.02

IMPORTE CON LETRA
CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 02/100 M.N.

Datos del Timbre Fiscal Digital



Condensado Original del Complemento de Certificado Digital del SAT
||1.117F455AE1-7C3A-4943-AE0C-120A3FD79BD5|2019-10-23T11:36:15|ASE0201179X0|RuuZkK2eLu5b6ADUNeLLodQ7kG00VsnAU88HLGpy7gSeOKqjYhdeh7vV
dA0Sw47DBphAKAN8q7MD13nMm+KA6n0uCURZTeKkDyUky0XL4gNLZKANTTmSCyHM9dzeZD16XBjImU56th8drWu8Cwlu8XFPBpAone+L5uocrAJUMWIdRPFfor
ZIAqPUYkdXHLN8pyUyIvqGhHqLborid0N17Jvs/pxA++8wrTTnDcgyKTQ8a06sk8PNFPZ3qQUR6XJEMBWFWUW3JAE0Cy9zN1duz142jBh02wh2z2XdcQj8ph+Pm
MCEAV1vFoxv4o8K03k51VJmyqUw==|00001000000414715731||

Seño Digital
RuuZkK2eLu5b6ADUNeLLodQ7kG00VsnAU88HLGpy7gSeOKqjYhdeh7vVdA0Sw47DBphAKAN8q7MD13nMm+KA6n0uCURZTeKkDyUky0XL4gNLZKANTTmSCyHM9d
zeZD16XBjImU56th8drWu8Cwlu8XFPBpAone+L5uocrAJUMWIdRPFforZIAqPUYkdXHLN8pyUyIvqGhHqLborid0N17Jvs/pxA++8wrTTnDcgyKTQ8a06sk8PNFPZ3
qQUr6XJEMBWFWUW3JAE0Cy9zN1duz142jBh02wh2z2XdcQj8ph+PmMCEAV1vFoxv4o8K03k51VJmyqUw==

Seño Digital del SAT
Jvh0DDjS8LBDT8GUnlyT0MPp8ajdQ0DyOgUdJO+R78UyVrZHFmqkEs7pYR+qeMIPh1bo6i6K06YIK08LOQ+eeySf74Nur8uN84M9CgdPUNRjWYjYbx7x72N
bedUjIQz3W0ZhiQ4EVkQV+hpjmdgg2kqzNhcVhuA0JeaDrdRSEDSMje+4XkVpyVvmk3hpQODGntU+ajxm6PLZLue4weIwh0w8HfHfmo4KAY2fNwWmWz4a2usy
PjxlmIIZxkxkL2Y9JHK67qTA7JJoepi+rlqPDKkwb8nmFAL2sT9Xs4pyuFAv6ibCjYjvRh04QQ==

Fecha y Hora de Certificación
2019-10-23T11:36:15
No Serie Certificado SAT
00001000000414715731
RFC PAC
ASE0201179X0

Este documento es una
representación impresa
de un CFDI



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.
R.F.C. MCV 620102-5J8
TESORERIA-CONTABILIDAD
PERIODO 2018-2021

F-05

**FORMATO DE COMPROBACIÓN DE :
GASTOS, COMPRAS Y VIATICOS**

CONCEPTO:

de un desayuno del día 23/10/19 en la cd.
de Xalapa, Ver. donde fui comisionada
a una conferencia.

PROVEEDOR: Hoteles de Xalapa S.A. de C.V.

FACTURA

R=11766

IMPORTE

\$ 189.02

LAS CHOAPAS, VER. A 25 DE oct. DE 2019

PRESENTÓ EL GASTO:

Nombre y firma

VO. BO.

DIRECTOR

RAUL ALBERTO DE ARCANGELIS
MARTINEZ
AAMR731013LM0

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 91615
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con
Actividades Empresariales y Profesionales

Factura

TE - 4177

Fecha/Hora Certificación

22/10/2019 21:12:13

Fecha de Emisión

Octubre 22 2019 - 21:12:19

Receptor del Comprobante Fiscal

CLIENTE: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER

R.F.C.: MCV6201026J8

DOMICILIO: PARQUE JUAREZ No. SN, CENTRO, C.P. 96980, LAS CHOAPAS,
VERACRUZ, MEXICO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio fiscal:

6D6FF9B3-35A2-462F-BD0C-
0818F357883A

No. Certificado Digital

00001000000412826782

No Serie Certificado SAT

00001000000404486074

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	N/A	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	Cons. alimentos	290.52	0.00	002 - IVA - 46.48	290.52

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 290.52

IMPUESTOS TRASLADADOS: 46.48

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
MONEDA: MXN - Peso Mexicano
CONDICIONES DE PAGO:

TOTAL: 337.00

Clave de confirmación:



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Efecto fecha de pago

Tipo Relación:

CFDI Relajado:

Sello Digital del SAT

11W1HXBtYKFOyLRYuVFIWq8EDJHmJYXxKTM1TIDaDnU8Qb6DAVLY1gNid6TgrILW1mUuIS+mbd+4f
2AZlywkr9+als3vJRzlw3VDoyek3Z8k1RvrlCCmk4uKNuYw1hy8oBjDr3SxIPn8ETHjG44OBDPUA5NuX
Cr4znIDpT2W2UvzINAUZ7QdZMQuuuQUyYqID1JbJM+189fyzxfg8qfH2vyONzz5GcVVL7V1J0J6GRzZwoLU
UfegB8z4UyqCEz4ZssDzzNX++kpC0Sr1AHAWeZ7HYwwLMLuGknBB3O86ek4V3zY258NmPpQj2DrGjyQ==

Sello Digital del CFDI

dLSw8zJYCuEZ1TplqkqgE83QeD8Xn/s4p2m1eCmch6gEqBRC0k3RgW995indPPM0pUhs3Jk1Y
BGlg2MRImLyeBw03xX8S0vV7bD+RBoZlp0d6LVcZEC+eTxA65MMkrZlOCvPfeIFtYmUNOTM1JU2b
Y31E0u85AcDYAMoMKpLL8EXsA1RIs2HRz4y7hNN4mm3YMYrgg8IZTe0GoyppQB89EMvabwKHAm
e8+OTHQ8IRB8nBCavfpQeDcb3S8ELQpST1qDvb4385ugbOGNlSMx1v76CoxgM33a79pNtr8EOBul3
KYKABITdutuAUUfmmPQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6D6FF9B3-35A2-462F-BD0C-0818F357883A|2019-10-22T21:12:19|MAS0810247C0j1W1
+HXByKFOyLRYuVFIWq8EDJHmJYXxKTM1TIDaDnU8Qb6DAVLY1gNid6TgrILW1mUuIS+mbd+
4f2AZlywkr9+als3vJRzlw3VDoyek3Z8k1RvrlCCmk4uKNuYw1hy8oBjDr3SxIPn8ETHjG44OBD
PUA5NuXCr4znIDpT2W2UvzINAUZ7QdZMQuuuQUyYqID1JbJM+189fyzxfg8qfH2vyONzz5GcVVL7V
1J0J6GRzZwoLUUfegB8z4UyqCEz4ZssDzzNX++kpC0Sr1AHAWeZ7HYwwLMLuGknBB3O86ek4V3zY2
58NmPpQj2DrGjyQ==|00001000000404486074||



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MÚNICPIO DE LAS CHOAPAS, VER.
R.F.C. MCV 620102-5J8
TESORERIA-CONTABILIDAD
PERIODO 2018-2021

F-05

**FORMATO DE COMPROBACIÓN DE ;
GASTOS, COMPRAS Y VIATICOS**

CONCEPTO:

Consumo de alimentos en la cdo. de
Xalapa Ver. donde asisti a una
conferencia y fui comisionada.

PROVEEDOR:

Paul Alberto de Arcangelis.

FACTURA

TE-4177

IMPORTE

\$ 337.00 =.

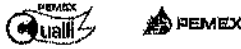
LAS CHOAPAS, VER. A 25 DE Oct. DE 2019

PRESENTO EL GASTO:

Nombre y firma

VO. BO

DIRECTOR



CENTRO GASOLINERO ANIMAS SA DE CV
BLVO CRISTOBAL GOLON 5 1605
FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA
VERACRUZ C.P. 91180
RFC: CGA010307N18
TEL/FAX:

Expedido en:
AV JUAREZ 93
CENTRO C.P. 95700 SAN ANDRES TUXTLA
SAN ANDRES VERACRUZ
MEXICO

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
95700

Estación: E04025
Clave Pemex: 0000106095

***** FACTURA *****
**** FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito
(cuenta con terminación 0630) ****

**** METODO DE PAGO: PUE Pago en una
sola exhibición ****

USO CFDI: G03 Gastos en general
FACTURA No.: SAC65738

FOLIO FISCAL:
b87617c0-0731-4219-a64a-52088bce9067
Fecha: 2019-10-28 Hora: 15:22:28
Fecha y hora de certificación:
2019-10-28T15:22:34
FOLIO ERP: 34-C65738

----- CLIENTE -----
20766808
MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.
MCV8201025J8
PARQUE JUAREZ S/N
CENTRO
las choapas
las choapas, Veracruz
C.P. 96980
México

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32011 32011 GASOLINA PEMEX MAGNA			
51.0000 Litro		\$16.756772	\$865.99

Factura s/Despacho(s) : 2682217-0

Subtotal	\$865.99
IVA 16.00%	\$138.05
TOTAL PESOS :	\$1,004.04

(un mil uno pesos 04/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----
OSoWWWsyH1Plo1fSbp5RwlnJCXVtZeNbM
KTL39wZGGAu6AcOcxRHwUNGelIETZsd6LI
arLZHz4arBxcz90InTbIR9LoWeNUUjHbUju
Wcik3BrcQIGeUT3PTkw6Ly3zOOY4j3nMweO
wGMI5oVUZ+DCEVDE9sF8WaqMhCyRkJA
8BKJ8TJOCF0cbHvW6p8HHRqk1HxUWORE
wISqSll0c3LHWb0eJwauRZBaKFDvprtCZk5b
GhDKfwUkrweKyJfXoc+sJP5J1oOLXhJfSY
LXZYGOxQANVQY+JaZCaJz8F8y8OcwD5ns
saurCoa9ADZ22uRg86fkW==

----- SELLO DEL SAT -----
Vle+1GGD+11H0F0ne7xKOaelPMx1Ymh7FK
6mfNw9inkITzPgwchJZIMkIA9vhr1qH0Xpyo
v8EBvIRVFBabMfkcd8UQif75OENrmbuxk9J
GE0xrcp/OCakTwesuzAvhADwXDbfPP7vzW
hoe08uyzzVCDUSNKRx8XAR0HEUK+vEo
QSHMFeGIBudhESs3jVXsWz3oyxhoc9tdy
DYuLLzTdqykeFspU7Xz4Zv8CG06Rplngs4
hpbWbdNelFz+HfeQYRb4I9nqou8DIL2HkkTU
K1Z4f8Qq/cnbAzh04LJ1BmQ3Ny7K4vKlg
mRbF8qH7E2ptw6op4Ttg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|b87617c0-0731-4219-a64a-52088bce9067
2019-10-28T15:22:34|ED1101020E99|OSoWWW
WSyH1Plo1fSbp5RwlnJCXVtZeNbMkTL39wZ
GGAu6AcOcxRHwUNGelIETZsd6LIarLZHz4a
rBxcz90InTbIR9LoWeNUUjHbUjuWcik3Brc
QIGeUT3PTkw6Ly3zOOY4j3nMweOwGMI5oY
UZ+DCEVDE9sF8WaqMhCyRkJA8BKJ8TJOC
F0cbHvW6p8HHRqk1HxUWOREwISqSll0c3
LHWb0eJwauRZBaKFDvprtCZk5bGhDKfwU
krweKyJfXoc+sJP5J1oOLXhJfSYLXZYGOxQ
ANVQY+JaZCaJz8F8y8OcwD5nsaurCoa9
ADZ22uRg86fkW==|000100000405428713|

Este documento es una representación
impresa de un CFDI
Certificado del SAT: 000100000405428713
No. De Serie del CSD:
000100000401149135

Sistema de facturación electrónica
EdifacIxm / ControlGAS
www.atio.com.mx - www.edifact.com.mx





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.
R.F.C. MCV 620102-5J8
TESORERIA-CONTABILIDAD
PERIODO 2018-2021

F-05

**FORMATO DE COMPROBACIÓN DE :
GASTOS, COMPRAS Y VIATICOS**

CONCEPTO:

COMBUSTIBLE EN COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER., ASISTIR A CAPACITACION

SE ANEXA FACTURA DE COMBUSTIBLE PORQUE SE REGRESO EN VEHICULO PARTICULAR.-

(NOTA: POR INDICACIONES DEL DIRECTOR FUE A RECOGER APOYOS FUNCIONALES)

PROVEEDOR: CENTRO GASOLINERO ANIMAS SA DE CV

FACTURA SAC65738 **IMPORTE** \$ 1,001.04

LAS CHOAPAS, VER., 28 _DE OCTUBRE DE 2019

PRESENTO EL GASTO:

LIC. ELIZABETH LOPEZ MARTINEZ

Nombre y firma

VO. BO

ING. JORGE LUIS RAMOS SOSA

DIRECTOR



LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021



LAS CHOAPAS, VER. A 23 DE OCTUBRE DEL 2019.

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

PROFRA. EMILIA HUERTA
ENCARGADA DE APOYOS FUNCIONALES DIF ESTATAL
XALAPA, VER.
PRESENTE:

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME DIRIJO A UD. DE LA MANERA MAS ATENTA ME DIRIJO A UD. DE LA MANERA MAS ATENTA PARA SOLICITARLE SU APOYO PARA QUE EN REPRESENTACION DE LA CIUDADANA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, L.P. GLADYS RAYO DE TRONCO Y DEL DIRECTOR DEL DIF ING. JORGE LUIS RAMOS SOSA, CON LA AUTORIZACION DEBIDA ACUDE EL LA LIC. ELYZABETH LOPEZ PROCURADORA DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS A RECOGER LOS APOYOS FUNCIONALES QUE SON UNA SILLA DE RUEDAS, UN BASTON DE 4 PUNTOS Y UNA ANDADERA JUVENIL TIPO JUANITO.

SIN MAS POR EL MOMENTO LE AGRADEZCO DE ANTEMANO LA ATENCION PRESTADA NO DUDANDO DE SU BUENA VOLUNTAD Y ENTREGA A LA DEPENDENCIA QUE TAN DIGNAMENTE UD REPRESENTA. LE ENVIAMOS UN FUERTE ABRAZO Y NUESTROS MEJORES DESEOS.

ATENTAMENTE


ING. JORGE LUIS RAMOS SOSA
DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL
LAS CHOAPAS, VER.





**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LAS CHOAPAS, VER.
2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL
RECIBO DE PAGO**

FECHA			APLICACIONES PRESUPUESTALES		
DIA	MES	AÑO	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA
22 y 23	Octubre	19			

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VER.
LA CANTIDAD DE : _____ (_____)
NUMERO _____

LETRAS
POR CONCEPTO DE: Curso a la ciudad de Xalapa, Ver. A la capacitación de "Fortalecimiento en Capacidades en el tema de niñas, Niñas y adolescentes."

21-oct-19 - del Dif Mpal - al - ADO	\$ 30. =
22-oct-19 - de casa - a - casa	\$ 40. =
22-oct-19 - de casa - al - Dif Estatal	\$ 40. =
22-oct-19 - del Dif estatal a casa	\$ 40. =
23-oct-19 - de casa al dif estatal	\$ 40. =
23-oct-19 - Del Dif - a - Casa	\$ 40. =
Comprobaciones de taxis.	\$ 230 =

RECIBÍ EFECTIVO

NOMBRE:
R.F.C.:
DIRECCIÓN:

[Handwritten signature]

PAGUESE

**C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL**

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

[Handwritten signature]
**C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ
SINDICO UNICO**

**C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS
REGIDOR SEGUNDO**

[Handwritten signature]
**C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO**

**C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL**

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS



Folio: 4973278	Serie: FCP
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2019-10-29 17:26:16
Fecha y hora de certificación	2019-10-29 17:28:45
Folio fiscal	0F8495BD-A30D-4CB6-A970-4344BF892A49
Régimen fiscal	603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	RFC CPF6307036N8
C.P.	62130	

Receptor	
RFC	MCV6201025J8
Razón social	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER
Uso de CFDI	G03-GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE ALVARADO 2019-10-23 20:19:59	20.69	20.69

Importe total con Letra	Subtotal	\$20.69
Importe (en letra): VEINTE Y CUATRO PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$3.31
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$24.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01-EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I-INGRESO
Lugar de expedición:	62130

Sello digital del CFDI

Jo+WCKgxrwKAjlvwX64DYloFbBMWJrFTh/DgDnITbIhZPORAy+PmDPiPM6yIERAHM1/JSM6Y6GLJ4rWmX7sIya/YLvpGL4aRrUHePIBh/BpejUj83LkmRfM2TbDyJcZnIOG2H9yDNXBm0ic5TeLnAW17C6f1t0gKQdEI7DDITW7W08leryWJZ5yIO8PseEqPrQFDPMbGnZyWSjYdFIFxhbUvYZCrb19mGm/Sh0zrucVMwhha63DdleFBcR9zw5tQIOLoNX+OeThLg3gs5kRXfJfWIABCWISdP7aNYIHAKyFpgQwE+xxVvTZqsMkOKluWyhJE4TeXR4+sA==

Sello del SAT

nTxylDcXdFD1XlI80g00LqprKQgJPoSLe+I9A4BO1D8NDKy6zgzION8nWkgMzcyLw9hNEOM24QJN+mWW2Q7bM1ctb6Skmw9ynNeVMmM4YGIQvMBZhlWNTNsnsQOhxqjEgSW4wgRH4WedsKEDbPY3OaRlJZCQKxG+aOC/zDrB4lejFyFyH82na6nOYU3TL1e/9fwNS1XL7NdVUVJlOM8C5a+0aDHZ7GeyX8/YIBl3m1lVvJ/poSoDTeJ5TEAHV5YIQ2kbMjNhrSWlrFkn79YES1zw02MKLWRp11BqGLCEmOKPeTOLIMU39zHNJWyUa6lBGtHY5vFn86bA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

3.3|0F8495BD-A30D-4CB6-A970-4344BF892A49|2019-10-29 17:28:45|Jo+WCKgxrwKAjlvwX64DYloFbBMWJrFTh/DgDnITbIhZPORAy+PmDPiPM6yIERAHM1/JSM6Y6GLJ4rWmX7sIya/YLvpGL4aRrUHePIBh/BpejUj83LkmRfM2TbDyJcZnIOG2H9yDNXBm0ic5TeLnAW17C6f1t0gKQdEI7DDITW7W08leryWJZ5yIO8PseEqPrQFDPMbGnZyWSjYdFIFxhbUvYZCrb19mGm/Sh0zrucVMwhha63DdleFBcR9zw5tQIOLoNX+OeThLg3gs5kRXfJfWIABCWISdP7aNYIHAKyFpgQwE+xxVvTZqsMkOKluWyhJE4TeXR4+sA==||00001000000403190844|



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.
R.F.C. MCV 620102-5J8
TESORERIA-CONTABILIDAD
PERIODO 2018-2021

F-05

**FORMATO DE COMPROBACIÓN DE :
GASTOS, COMPRAS Y VIATICOS**

CONCEPTO:

PEAJE EN COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER., ASISTIR A CAPACITACION

SE ANEXA FACTURA DE PEAJE PORQUE SE REGRESO EN VEHICULO PARTICULAR.-

(NOTA: POR INDICACIONES DEL DIRECTOR FUE A RECOGER APOYOS FUNCIONALES)

PROVEEDOR:

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

FACTURA	4973278 FCP	IMPORTE	\$	24.00
----------------	--------------------	----------------	-----------	--------------

LAS CHOAPAS, VER., 29 _DE OCTUBRE DE 2019

PRESENTO EL GASTO:


LIC. ELIZABETH LOPEZ MARTINEZ

Nombre y firma

VO. BO.


ING. JORGE LUIS RAMOS SOSA

DIRECTOR

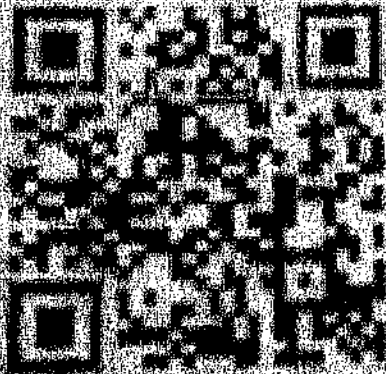
PLAZA DE COBRO: 0022 PTE. ALVARAD

23/10/2019 20:19:59

Folio: 0000541342 CARRIL: 1213A

CLASE : A1 TOTAL: \$24.00

Facturacion: 72ET X779 96VN KXML HX



SCT



CAPUFE